

证券代码：002267

证券简称：陕天然气

公告编号：2024-038

陕西省天然气股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2024年11月8日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2024年11月1日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：本次续聘会计师事务所的原因充分，续聘程序合规，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2024年度财务报告及内部控制审计工作要求；审计费用定价符合公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司第六届董事会第十三次会议在审议该事项时，审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。

具体内容详见公司于2024年11月12日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-039）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

同意将该议案提交股东大会审议。

三、备查文件

第六届监事会第十二次会议决议及签字页。

特此公告。

陕西省天然气股份有限公司

监事会

2024年11月12日